

Protokoll styremøte nr. 2020-01

Sted og tid: Ullevål Stadion, fredag 24.januar 2019 Kl. 17:00 – 21:00

Til stede: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Astrid Hagland Gjerde (AHG – fra sak 8), Nicholas Phillip (NP) og Simen Ankel-Olsen (SAO)
Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ), og Hanne Funder (HF – til og med sak 10)

Forfall: Tennaz Javid og Eirik Petri Vaaja

Referent: Espen A. Johansen

Dagsorden:

1. Innledning
2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)
3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)
4. Protokoller/referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering)
5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)
6. Statusrapporter o.l. (Orientering)
7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering)
 - a. Administrative vedtak
 - b. Generell orientering
8. Status fra avdelingene
 - a. Organisasjonsavdelingen
 - i. Status handlingsplan og aksjonsliste
 - ii. Årsrapport kommunikasjon
 - iii. Årsrapport marked
 - b. Sportslig avdeling
9. Økonomi (Orientering med unntak av 9.b.)
 - a. Regnskapsrapporter
 - b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)
 - i. Plassering av forbundets likvide midler
10. Årsbudsjett 2020 (Vedtak)
11. Basketballtinget 2020
 - a. Status forberedelser (Orientering / i prosess)
 - b. Gjennomgang lov- og reglementsendringer (Orientering / i prosess)
 - c. Innstilling dirigent (Vedtak)
12. Fremtidens 3MOT3
 - a. Status og fremdrift (Orientering / i prosess)
 - b. Rebranding av 3MOT3 (Vedtak)
13. Håndtering av voldssaker og annen kriminalitet (Vedtak)
14. Informasjon fra NIF-styret v/Sebastian Henriksen (orientering)
15. DSK og DST (Orientering)
16. Region Sør (I prosess)
17. Eventuelt
18. Avslutning

1. Innledning

JHP ønsket velkommen.

2. Godkjenning av dagsorden (Vedtak)

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent med følgende sak til eventuelt:

- a) Justering av styrets årshjul (Orientering)
- b) Kampreglement STAR (Vedtak)

3. Protokoll fra forrige styremøte (Orientering)

Gjennomgang av styreprotokoll 2019-10 som tidligere har vært godkjent av styret pr e-post.

Styreprotokoll 2019-10 ble tatt til etterretning uten kommentarer.

4. Protokoller /referater fra AU, komiteer, utvalg m.m. (Orientering)

Sanksjonskomitevedtak 2020-01

NIFs Domsutvalg, sakene 2019-6 og 2019-7

Sanksjonskomitevedtaket og begge vedtakene i domsutvalget har blitt publisert som nyhetssaker på digitale plattformer. Det er også gitt en kommentar til TV2 Sporten angående sakene som havnet i NIFs domsutvalg.

Vedtak 2020-01 fra sanksjonskomiteen og sakene 2019-6 og 2019-7 fra NIFs domsutvalg ble tatt til etterretning.

5. Beslutninger gjort i perioden (Vedtak)

Det er ikke gjort beslutninger av styrekollegiet i perioden.

6. Statusrapporter o.l. (Orientering)

JHP informerte styret om hans og AS sin deltagelse på idrettsgallaen første helgen i januar. I forbindelse med idrettsgallaen, deltok JHP på det årlige idrettsgallaseminarer hvor det var satt fokus på arbeidet mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten, med rystende førstehåndsberetninger som tydelig viste de alvorlige konsekvensene av dette og hvor sårbar idretten er i så måte. Norges Basketballforbund har etablerte rutiner på området, og dette er noe som NBBF må fortsette å ta på ytterste alvor i sitt videre arbeid. I tillegg til å håndtere saker, er det viktig med god informasjonsflyt til organisasjonen om hvor de finner aktuell informasjon.

JHP orienterte videre om et påfølgende frokostmøte i regi av NIF i forbindelse med idrettsgallahelgen, med «kvinneløft» som tema, og som JHP var invitert til. En rekke profilerte kvinnelige ledere og profiler bidro med sine erfaringer og syn, deriblant statsminister Erna Solberg, daværende kulturminister Trine Skei Grande, fhv. kulturminister og styreleder av Antidoping Norge Thorild Widvey, Gro Hammerseng og idrettspresident Berit Kjøl. En rekke interessante erfaringer og refleksjoner kom frem i forhold til å få frem dyktige kvinner i den norske idrettsorganisasjonen, og NBBF blir etter

alt å dømme involvert i prosesser i regi av NIF i så måte. Det skal for øvrig arrangeres en egen «idrettens kvinnedag» fredag 6. mars 2020 i regi av NIF.

AS oppfordret forbundsstyret til å vurdere og eventuelt fremme kandidater fra eget forbund til fremtidige idrettsgallapriser. Det er mange gode prestasjoner og stor frivillig innsats som kan vurderes opp imot de kriteriene som må oppfylles for å være aktuell til prisene på idrettsgallaen.

Etter bortgangen til ildsjel i Skjetten Basket, Odd A. Teigen, er det viktig at Norges Basketballforbund ser på muligheter for å sikre at Norges største basketklubb får en så god overgang til ny hverdag som mulig. Det er kommunisert til klubben at NBBF vil stille opp for å sikre overgangen og for å videreføre Odd A. Teigens visjoner.

Rapportene fra styrets medlemmer ble tatt til etterretning.

7. Virksomhetsrapport fra generalsekretær (Orientering med unntak av 9.b.)

a. Administrative vedtak

Det ble fattet to administrative vedtak i perioden som omhandler dispensasjoner for parallelle spilletillatelser, og som administrasjonen har avgjort på bakgrunn av presedens i tidligere avgjørelser.

b. Generell orientering

Det ble orientert spesielt om følgende saker/prosesser:

- På Mentorprogrammet for kvinnelige ledere, som arrangeres av NIF og Norges Studentidrettsforbund, deltar NBBF med Kristin Kvalvik og Ragnhild Riis i 2020.
- NBBF har mottatt kr. 300 000,- til prosjektet for tilrettelagt basketball, STAR, fra Gjensidigestiftelsen.
- Det ble orientert om ansattsituasjonen og fordeling av arbeidsoppgaver når Martin Wroblewski slutter i sin stilling. Kristin Kvalvik overtar ansvaret for 3MOT3 og Henriette Goksøyr overtar ansvaret for rullestolbasket. Det jobbes i disse dager med overføring av informasjon og erfaringer.
- Teamutvikling i administrasjonen er inne i fase 2 hvor det nå jobbes med team- og gruppedynamikk, også på tvers av regioner. Det er planlagt videre arbeid utover våren 2020.

Virksomhetsrapporten ble tatt til etterretning.

8. Status fra avdelingene

a. Organisasjonsavdelingen

i. Status handlingsplan og aksjonsliste

EAJ gjennomgikk status for utførte arbeidsoppgaver. Det ble fremhevet endringer for 2020 som gjør at ansatte sentralt i større grad bidrar med å løse arbeidsoppgaver regionalt, spesielt i de regionene som ikke har ansatte. Den Lille Trenerhelgen (DLT) skal i 2020 arrangeres i alle regioner. Der det er behov, bidrar utviklingskonsulentene med organiseringen.

Oppfølging:

Administrasjonen oppdaterer oversikt over videregående skoler med basketlinjer slik at organisasjonen får denne informasjonen i god tid før søknadsfristene for å søke på VGS går ut.

- ii. Årsrapport kommunikasjon
EAJ gjennomgikk årsrapporten og kunne informere om rekordår for nye følgere på sosiale medier.
Med ca 1,2 årsverk til kommunikasjon, fordelt på alle ansatte i NBBF, er det gjort 1500 publiseringer i 2019. Publiseringene som er var mest populære i årets om gikk omhandlet landslag og BLNO.
Målene i kommunikasjonsplanen nås på de fleste områder utenom deling av nyheter fra miljøet (suksesshistorier) og publiseringer fra regionene (unntaket er Region Øst som produserer godt på digitale plattformer).
- iii. Årsrapport marked
EAJ gjennomgikk årsrapporten og kunne informere om en samlet sponsorinntekt på 1,6 millioner i 2019. Dette er fordelt på 1,1 millioner i kontantbidrag og 500 000 i barter.
Det jobbes nå med reforhandling av viktige avtaler, primært for landslagssatsingen og hovedmålet for 2020 er å lande en generalsponsor.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Sportslig avdeling

- i. Status sportslig avdeling
- ii. Evaluering av landslagssesongen

Styret tok de skriftlige rapportene til etterretning.

9. Økonomi

a. Regnskapsrapporter

På grunn av at regnskapsåret 2019 ikke er lukket enda fra regnskapsfører ble ikke endelige desembertall presentert i styremøtet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Administrasjonen ettersender regnskapsrapporter pr. desember 2019 til styret så snart disse er gjennomgått og korrigert.

b. Evt. vedtakssaker (Vedtak)

- i. Plassering av forbundets likvide midler
HF presenterte det arbeidet som er gjort ifm. forbundsstyrets «bestilling» til administrasjonen, som i stor grad baserer seg på hva andre særforbund har valgt å gjøre ift. plassering av sine likvide midler.

Oppfølging:

Styret ber administrasjonen foreta en ytterligere gjennomgang, som ikke kun baserer seg på andre særforbunds praksis, for å gi vurderingsgrunnlag for hvilken plassering av likvide midler som er mest hensiktsmessig for NBBF, der avkastning målt opp mot risiko og idrettens regelverk står sentralt.

10. Årsbudsjett 2020 (Vedtak)

Administrasjonens presenterte forslag til budsjett 2020.

Forslaget er utarbeid med grunnlag i de føringer som er gitt av Basketballtinget, historiske tall og de ressurser som er tilgjengelig. Styrets innspill på styremøte 2019-10 er tatt med i den siste justeringen gjort av ledergruppen.

Styret presiserte viktigheten av at verdiene barteravtaler også fremkommer tydelig i budsjettet.

Administrasjonen redegjorde for de midlene som NBBF har mottatt til Inklus-basket prosjektet. Disse midlene er øremerkede og deles ut iht. kriterier utarbeidet av styringsgruppen. Kontroll på at midlene benyttes som pålagt, gjøres ved tydelige rapporteringsrutiner for de involverte klubbene. Rapporteringsrutinene er iht. Sparebank Stiftelsen DNBS krav som stilles til Norges Basketballforbund og Inklus-Basket.

Basketballtinget skal vedta langtidsbudsjett for organisasjonen. Fra 2012 har det blitt tingvedtatt langtidsbudsjett for flere år enn påkrevd i NBBFs lov. Dette da det på det tidspunktet var et behov for en økonomisk gjenoppbygningsplan over flere år. Den økonomiske gjenoppbygningen er nå gjennomført, og styret vurderer derfor at det ikke lengre er behov for ekstraordinært langsiktige planer i det formatet som ble benyttet.

Vedtak:

Styret vedtok budsjett 2020 med de hovedprioriteringer som er gjort.

Vedtaket er under forutsetning av at det er innenfor rammene av langtidsbudsjettet/2-årsbudsjettet som vedtas på Basketballtinget 2020.

Oppfølging:

Det skal styres etter styrevedtatt årsbudsjett frem mot tinget.

Styret ønsker at resultatet i budsjett 2020 er iht. tingvedtatt langtidsbudsjett 2016-2020, og ber administrasjonen søke etter justeringer som sikrer dette overskuddet. Dette innebærer en resultatforbedring pålydende 220 000,- ift. vedtatt årsbudsjett. Forslag til revidert budsjett fremlegges på styremøte 2020-02.

Det skal heretter fremlegges tingforslag til toårige budsjettperioder for tinget, jfr. de krav som er beskrevet i NBBFs lov §13 (4)). Det tingvedtatte budsjettet skal baseres på formatet i resultatregnskapet/resultatbudsjettet, og begrenses til hovedposter. Innstillingen til langtidsbudsjett skal, i tillegg til selve budsjett-tallene, inneholde budsjett- og regnskapstall for foregående tingperiode, og som er konvertert inn i det nye formatet. Administrasjonen utarbeider innstilling til forslag for langtidsbudsjett 2020-2021 til styremøte 2020-02.

Administrasjonen skal påse at verdiene på barteravtaler fremkommer på samme avdeling som øvrige sponsorinntekter i budsjett og regnskap.

11. Basketballtinget 2020

a. Status forberedelser (Orientering / i prosess)

Administrasjonen ga en orientering om status og hva som er gjort av kommunikasjon til organisasjonen. Det er sendt ut diverse informasjon pr. epost og publisert på digitale plattformer. Det er etablert en egen temaside på basket.no for å sikre god informasjonsflyt.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Gjennomgang av lov- og reglementsendringer (orientering / i prosess)

De endringsforslagene som jobbes med i administrasjonen, ble i forkant av styremøtet tilgjengeliggjort for styret. Foreløpige endringsforslag i NBBFs lov- og reglement er basert på erfaringer og innspill i gjeldende styreperiode.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

AU, med spesielt TCB, involveres i arbeidet med å bearbeide forslagene frem til neste styremøte. Et utvalg av forslagene presenteres på politisk ledermøte 14.mars.

c. Innstilling dirigent (Vedtak)

Saken ble utsatt til styremøte 2020-02.

Oppfølging:

Aktuelle kandidater til dirigent kontaktes frem mot styremøte 2020-02

12. Fremtidens 3MOT3

a. Status fremdrift (Orientering / i prosess)

Det ble presentert en oversikt over de beslutninger som er fattet så langt i prosjektet, og status for veien videre frem mot mai 2020. Etter at 3X3 har blitt en egen gren i NIF-strukturen, er fokus nå å sikre at klubbene registrerer aktive 3X3-spillere på samordnet rapportering og at tourstrukturen for 2020 vedtas.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Rebranding av 3MOT3 (Vedtak)

Prosjektets styringsgruppe innstilte til en navneendring fra 3MOT3 til 3X3. Endringen er begrunnet med tilnærmingen til det internasjonale konseptet da det er ønskelig å knytte vår nasjonale aktivitet til den internasjonale FIBA strukturen i større grad enn i dag. Det vil også forenkle markedsføringen av konseptet.

Året 2020 ble foreslått som et overgangsår med langsiktig rebranding. Det er ikke lagt opp til økte kostnader knyttet til materiell, men en utskifting til nytt brand når det er naturlig med supplerings eller nytt materiell. Logo og produktutvikling gjøres med eksisterende administrative ressurser.

Vedtak:

Styret vedtok å endre merkevarenavnet på 3MOT3 til 3X3.

Oppfølging:

Rebranding gjennomføres i 2020 med mål om at konseptet i 2021 sesongen fremstår i «ny drakt».

Det bevilges ikke økt budsjett for å gjennomføre denne rebrandingen, men nytt konsept utvikles internt med eksisterende ressurser og nye innkjøp gjøres der det er naturlig med utskifting og supplering av materiell.

13. Håndtering av voldssaker og annen kriminalitet (Vedtak)

For å sikre at voldshendelser eller andre kriminelle handlinger ikke bare fanges opp av idrettens egenjustis, drøftet styret å nedfelle en generell føring angående dette. I dialog med NIF har det fremkommet at NIF anser det som særforbundets ansvar å følge opp for sine aktiviteter mht. slike handlinger, også når slike saker videresendes til NIFs dømmende organer eller at NIF involveres på annen måte.

Vedtak:

Ved saker som avdekker grov vold eller annen mulig kriminalitet i forbindelse med aktiviteter som er underlagt NBBF, skal NBBF v/generalsekretæren, uten ubegrunnet opphold, varsle politiet parallelt med øvrig prosess i idrettsorganisasjonen.

14. Informasjon fra NIF-styret v/Sebastian Henriksen (Orientering)

Idrettsstyremedlem Sebastian ble forhindret i å besøke styremøtet grunnet forsinket fly. Saken ble dermed utsatt.

15. DSK og DST (Orientering)

SS og EAJ orienterte styret om helgens arrangement. Av påmeldingslistene ligger det an til rekordår for antall deltagere både for DSK og DST. Arrangementet avholdes på Norges Idrettshøgskole (DST) og Ullevål Stadion (DSK). Etter en felles åpning på NIH deles DST og DSK, men alle samles til en felles middag på Meed Ullevål.

På middagen lørdag kveld skal det deles ut følgende priser:

Trenerpriser: Årets trenerentusiast, årets trenertalent, årets topp trener og årets hederspris.
Klubbpriser: Årets vekstpris, årets jentepris, årets nettpriis, årets klubbleder og årets ildsjel.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Oppfølging:

Styret fordelte hvilke priser som skal deles ut av hvem i styret og administrasjonen. TCB fungerer som konferansier under middagen, og organiserer selve prisutdelingen.

16. Region Sør (i prosess)

Videre prosess i forhold til Region Sør ble drøftet, samt eventuelle omstruktureringer av regionsgrensene i så måte.

På styremøte 2019-03 ble det fattet et vedtak om oppfølging av Region Sør, spesielt med fokus på protest- og appellreglement og gjennomføring av Regiontinget i 2020. Region Sør har vært gjenstand for oppfølging, både politisk og administrativt siden 2016, da forbundsstyret ønsket å bidra til å snu den negative medlemsutviklingen i regionen.

Det er gjort tiltak for å styrke regionen, gjennom dialog og veiledning, for blant annet å sikre utdanning av dommere/trenere, informasjonsflyt og korrekt aktivitetstilbud til medlemmene.

En egen prosess med å se på Regionens plass i NBBF strukturen ble startet på DSK 2019. Det var i utgangspunktet planlagt en prosess som skulle ende på Basketballtinget 2020, men denne prosessen ble satt på vent da andre arbeidsoppgaver/prosesser måtte bli prioritert. Region Sør prosessen ble deretter ytterligere satt på vent til vikar kommer inn for EAJ i mai måned. Dette da EAJ skal ut i foreldrepermisjon i denne perioden.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtak:

Følgende tilleggspunkt tilføres i forslaget til Basketplan-24 under Kapittel 7

«Kompetanseutvikling»:

- NBBF skal tilpasse sin organisasjonsstruktur for å optimalisere og sikre NBBFs aktiviteter, gjennomføringen av Basketplan-24 og enkeltklubbenes lokale/regionale behov og interesser.

Oppfølging:

Region Sør skal følges opp iht. styrevedtak fattet på styremøte 2019-03:

- TCB bistår Region Sør med veiledning om organiseringen av regionsting. Sammen med AHG og administrasjonen skal man sikre at prosesser gjennomføres på en korrekt måte iht. NBBFs og NIFs lov. Dette gjelder også gjennomføring av selve regionstinget og hvilke vedtak som kan fattes av regionstyret.

Den opprinnelige prosessen med å se på regionsgrenser og felles administrative løsninger restarter når vikarierende organisasjonssjef begynner i mai 2020.

17. Eventuelt

a) Justering i styrets årshjul (Orientering)

JHP må på forretningsreise når styremøte 2020-03 er berammet den 21.mars 2020, og styremøtet bør derfor endres.

Oppfølging

Tidfestelse for styremøte 2020-03 endres til søndag 15. mars kl.10.00 – 16.00

b) Kampreglement STAR (Vedtak)

Etter at STAR miljøet har begynt å spille kamper, og at Norges Idrettsforbund har utfordret forbundet til å se på et serie/turneringsspill, er det behov for et tilpasset reglement for gjennomføring av STAR kamper.

Administrasjonen presenterte forslag til kampreglement for STAR.

Vedtak:

Styret vedtok kampreglement for STAR.



Oppfølging:

Dokumentet gjennomgås og renskrives slik at det, med samme realitetsinnhold, fremstår med samme format og ordlyd/språk som eksisterende reglement.

18. Avslutning

Styremøtet ble avsluttet med en kort oppsummering og evaluering av møtet.

Møtet ble hevet klokken 20.40

Oslo, 24. januar 2020

Jan Hendrik Parmann
President

Tor Christian Bakken
1. Visepresident

Anya Sødal
2. Visepresident

Astrid H. Gjerde
Styremedlem

Nicholas Phillip
Styremedlem

Simen Anker-Olsen
Styremedlem (Vara)

Silje Særheim
Generalsekretær